

財産目録

2024年3月31日

特定非営利活動法人在宅生活支援サービスホーム花凧

科 目・摘 要		金 額 (単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	101,671	
普通預金	北海道労働金庫／札幌西支店	2,706,266	
	郵貯銀行／札幌平和1条郵便局	46,575	
定期預金	北海道労働金庫／札幌西支店	3,800,047	6,654,559
未収金	国保連	5,714,506	
	利用者	971,629	6,686,135
流動資産合計			13,340,694
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	花凧2号館	1,509,246	
	物置	10,397	
	平和2条4丁目	1	
建物内部造作	自動火災報知機	1	
	店内簡易装備	1	
	座シャワー	6,393	
	シャワーユニット	31,509	
	ボイラー	8,801	
	電気設備工事	34,861	
	給排水衛生設備工事	89,461	
	暖房工事	42,001	
	水道分水工事	39,901	
	軽量シャッター取付工事(一括償却済)	0	
	スプリンクラー	1,674,000	
	引戸修繕工事(一括償却済)	0	
	スプリンクラー改修工事(一括償却済)	0	
	建具改修工事	748,184	
	シャワーシステム	407,894	
構築物	駐車場アスファルト工事	1	
	ロードヒーティング	1	
器具備品	油絵	1	
	カラオケコマンダー	1	
	ボイラー	100,699	
	ボイラー(一括償却済)	0	
	ストーブ(償却済)	0	
	エアコン	59,218	
	2号館エアコン	125,860	
	2号館2階エアコン	148,907	
	除雪機	405,739	
土地	西区平和2条4丁目92-6	14,813,450	
	西区平和2条4丁目85-66	8,625,500	28,882,028
(2)投資その他の資産			
出資金	NPOバンク	100,000	
保証金	駐車場、高齢者支援店舗	350,000	450,000
固定資産合計			29,332,028
資産合計			42,672,722

II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分給料、役員報酬	2,022,155	
	社会保険料	846,147	
	3月分水道光熱費、通信費	309,226	
	3月分食材費、その他	351,249	
預り金	所得税	674	
	住民税	37,700	
未払法人税等	当期確定法人税等	70,000	
	流動負債合計		3,637,151
2 固定負債			
長期借入金	役員	16,302,374	
	固定負債合計		16,302,374
	負債合計		19,939,525
	正味財産		22,733,197

今年度においては、その他の事業は行っていない。